1. melléklet Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő - testületének 54/2022. (III.10.) határozatához

Likviditási ütemterv

			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	**Bevételek:**	**1 814 837**	**99 259**	**104 260**	**234 110**	**149 260**	**104 260**	**149 260**	**104 260**	**99 260**	**269 110**	**299 260**	**99 260**	**103 278**
1.1	Saját bevételek	65 421	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 451	5 460
1.2	Helyi adók	258 500			129 250						129 250			
1.3	Átengedett központi adók	0												
1.4	Egyéb sajátos bevételek	1 200			600						600			
1.5	Normatív támogatások	477 011	39 750	39 751	39 751	39 751	39 751	39 751	39 751	39 751	39 751	39 751	39 751	39 751
1.6	Felhalmozási bevételek	142 800				50 000		50 000			40 000			2 800
1.7	Működésre átvett	50 150	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 179	4 181
1.8	Felhalmozásra átvett	21 199		5 000	5 000		5 000		5 000					1 199
1.9	Kölcsönök megtérülése	0												
	Hitelfelvétel	200 000										200 000		
1.11	Pénzmaradvány	598 556	49 879	49 879	49 879	49 879	49 879	49 879	49 879	49 879	49 879	49 879	49 879	49 887
2	**Kiadások:**	**1 814 837**	**93 712**	**93 712**	**243 712**	**93 712**	**233 712**	**196 712**	**106 629**	**105 712**	**223 712**	**208 712**	**117 712**	**97 088**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű	397 193	33 099	33 099	33 099	33 099	33 099	33 099	33 099	33 099	33 099	33 099	33 099	33 104
2.3	- munkaadói járulékok	56 470	4 705	4 705	4 705	4 705	4 705	4 705	4 705	4 705	4 705	4 705	4 705	4 715
2.4	- dologi kiadások	512 154	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	42 679	42 685
2.5	- ellátottak pénzbeni	15 920	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 334
2.6	- speciális támogatások	0												
2.7	- működési célú p.e.	39 165	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 263	3 272
2.8	- hiteltörlesztések	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0		0	0	0	0
2.9	Fejlesztési kiadások	509 637	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	9 000	637
2.10	Felújítási kiadások	176 690			50 000	0	40 000	0	12 000	12 000	30 000	15 000	15 000	2 690
2.11	Elvonások befizetések	0			0							0		
2.12	Tartalékok	87 398	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 283	7 285
2.13.	Egyéb felhal. Célú tám.	917							917					
2.14.	Áht. Belüli megelő	16 293	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 357	1 366